

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING											
						Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING				3100		2850	4000	3200	4000
2	1	Propagácia a prezentácia obce				200		200		200	
3	2	Podpora cestovného ruchu				500		300		500	
4	1	Turistické a propagačné materiály obce				500		300		500	
5	3	Turistické informačné centrum							4000		4000
6	4	Kronika obce				300		350		400	
7	5	Obecný informačný systém				2100		1200		1500	
8	1	Web stránka samosprávy				500		800		600	
9	2	Miestny rozhlas				1600		1200		1500	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY											
						Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	INTERNÉ SLUŽBY				26690		29350		32300	
2	1	Právne služby externé				2400		2000		2200	
3	2	Činnosť volených orgánov samosprávy				12720		14000		14700	
4	1	Odmeny pre poslancov				5300		6500		7000	
5	2	Poslanci OZ a komisie-materiály				700		700		700	
6	3	Zástupca starostky - odmeny				6720		6800		7000	
7	3	Verejné obstarávanie									
8	4	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy				4100		4000		5000	
9	1	Štúdie, expertízy, posudky				2000		2000		3000	
10	2	Poistenie				2100		2000		2000	
11	5	Vzdelávanie zamestnancov				1550		1900		2200	
12	1	Vzdelávanie zamestnancov				1350		1700		2000	
13	2	Cestovné náhrady				200		200		200	
14	6	Autodoprava				2820		3150		3400	
15	1	Palivo				1500		1700		1700	
16	2	Servis, údržba vozidiel, karty, známky				670		800		1000	
17	3	Poistenie				650		650		700	
18	7	Obecný informačný systém				3100		4300		4800	
19	1	Výpočtová technika do 995 EUR				600		800		900	
20	2	Materiál - tonery, pásky, médiá				900		1200		1400	
21	3	Údržba výpočtovej techniky				400		1000		1200	
22	4	Softvér				1200		1300		1300	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ											
						Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	BEZPEČNOSŤ				34630	6000	36630	3000	37050	4000
2	1	Civilná ochrana				30		30		150	
3	1	Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba				30		30		150	
4	2	Ochrana pred požiarmi				6100	6000	6300		6400	
5	1	Požiarna zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ				4200	6000	4300		4300	
6	2	Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO				1900		2000		2100	
7	3	Verejné osvetlenie				28500		30300	3000	30500	4000
8	1	Elektrická energia				25500		30000		30000	
9	2	Opravy a údržba				3000		300		500	
10	3	VO - prístavby							3000		4000

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO											
						Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				88760	6693266	84660	7000	85770	8000
2	1	Zber a odvoz odpadu				86200		84660		85770	
3	1	Vývoz odpadu				35000		37000		38000	
4	2	Uloženie odpadu				33000		33000		35000	
5	3	Separovaný zber				2000		6000		5000	
6	4	Likvidácia nelegálnych skládok				11900		4000		3000	
7	5	Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi				2300		2000		2000	
8	6	Krajina Karpaty-realizácia projektu				2000					
9	2	Spolufinacovanie projektu z Enviro f.					8406				
10	3	Nakladanie s odpadovými vodami					6684860		7000		8000
11	1	Odvodnenie ulice 1. mája-rek.					300		7000		8000
12	2	Kanalizácia - z dotácie					6323335				
13	3	Kanalizácia - spolufinancovanie					332807				
14	4	Kanalizácia k Náj. bytom 1278,1279					28418				
15	4	Zberný dvor- Družstevná 750				2560					
16	1	Zberný dvor 750-chránená dielňa3				2100		2100		2100	
17	2	Zberný dvor 750-elektrika				260		260		270	
18	3	Zberný dvor 750-údržba				200		300		400	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE	57400	601197	58500	172762	59500	194767
2	1	Správa a údržba komunikácií	9800		8000		8000	
3	1	Zimná údržba	1800		2500		2500	
4	2	Oprava komunikácií	8000		8000		8000	
5	2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií		300147		172762		194767
6	1	ul. Hviezdoslavova		0				
7	2	ul.Hviezdoslavova 1009-1014		0				
8	3	ul.Teplica 925 - 930		0				
9	4	ul.Medzihorská od 125 po mlyn		0				
10	5	ul.Medzihorská 140-150		0				
11	6	Za Zdravotným strediskom cesta k dvoru		0				
12	7	ul. - po ukončenej kanalizácii		300147				
13	3	Rekonštrukcie chodníkov mesta		8000				
14	1	ul. Osloboditeľov		4000				
15	2	ul.Komárno 1021-1034		4000				
16	4	Centrálna zóna - z dotácie (cesty, komunikácie, zeleň, WC, aut.zást.)		260822				
17	5	Centrálna zóna - spolufinancovanie		13728				
18	6	Ver.priestranstvo pred KD-kov. bránky		2500				
19	7	Správa a údržba verejných priestranstiev	47000	16000	48000		49000	
20	1	Údržba verejnej zelene	5000		6000		6000	
21	2	Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce	42000		42000		43000	
22	3	Park Lysiná - úprava		5000				
23	4	Okolie bytoviek - mobiliár		5000				
24	5	Autobusové prístrešky-ul.Železničná		6000				
25	8	Údržba MK-Náklady na Aktivačné práce	600		1000		800	

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE												
							Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	VZDELÁVANIE					842722	47000	851100	12500	854100	13000
2	1	Zariadenia predškolskej výchovy					242446	20000	246000		248000	
3	1	Materská škola štátna					100491	20000	101000		102000	
4	2	Materská škola súkromná					141955		145000		146000	
5	2	Základná škola s právnou subjektivitou					485126	7000	485100	7500	485100	8000
6	1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou					404500	7000	405000	7500	405000	8000
7	2	Školská jedáleň					53531		53000		53000	
8	3	Školský klub detí					27095		27100		27100	
9	3	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie					97150		102000		103000	
10	1	Základná umelecká škola					97150		102000		103000	
11	4	Podporná činnosť					18000	20000	18000	5000	18000	5000
12	1	Výdavky na správu					18000		18000		18000	
13	2	Budova ZUŠ a MŠ						20000		5000		5000

PROGRAM 9: ŠPORT											
						Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	ŠPORT				25920		22600	3000	22600	2000
2	1	Futbalový štadión				8840		9600		9700	2000
3	1	Elektrika a voda				2140		2100		2100	2000
4	2	Kosenie a údržba				1700		2000		2100	
5	3	Doprava mužstiev OFK				5000		5500		5500	
6	2	Telocvičňa a fitness				4650		2300	3000	2200	
7	1	Údržba				3100		400	3000	400	
8	2	Prevádzka				250		500		300	
9	3	Odmeny				1300		1400		1500	
10	3	Športový areál				2430		2700		2700	
11	1	VI-Údržba				80		200		200	
12	2	VI-Prevádzka				600		700		700	
13	3	VI-Odmeny				1750		1800		1800	
14	4	Dotácie pre športové kluby				10000		8000		8000	
15	1	Bežný transfer pre OFK				9000		7000		7000	
16	2	Bežný transfer pre TJ Sokol - polmaratón, cyklokrúh				1000		1000		1000	

PROGRAM 10: KULTÚRA											
						Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	KULTÚRA				45040	863975	55150	9000	51500	8000
2	1	Kultúrne služby				540	14000	41150	9000	37000	8000
3	1	Miestne kultúrne stredisko				26000	11000	35500	5000	35500	8000
4	1	Výmena okien na KD					11000				
5	2	Obecná knižnica				400		400		400	
6	3	Čachtické hradné múzeum				40		5000		500	
7	4	Spol.sála-údržba-LINX				8100	3000	250	4000	600	
8	2	Kultúrne aktivity obce				8000		9000		9500	
9	1	Kultúrne podujatia				7000		7500		8000	
10	2	Činnosť ZPOZ-u				1000		1500		1500	
11	3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky					849975				
12	1	Čachtický hrad - z dotácie					779271				
13	2	Čachtický hrad - spolufinancovanie					42804				
14	3	Konzulovec - sanácia strechy					27900				
15	4	Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácii				2500					
16	1	Spolku ča ringu-dotácia				2000					
17	2	Rozprávkový les-dotácia				500					

PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY												
							Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	SOCIÁLNE SLUŽBY					122170	7500	115840	15000	116200	25000
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby					91440	7500	91440	15000	92000	25000
3	1	Prevádzka ZOS-u z dotácie					61440		61440		62000	
4	2	Prevádzka ZOS-u z vlastných príjmov					30000		30000		30000	
5	3	Rekonštrukcia podláh v ZOS-e						7500				
6	2	Opatrovateľská služba					19400		18900		18900	
7	1	Opatrovateľská služba - v byte občana					5300		5000		5000	
8	2	Opatrovateľská služba - v ZOS-e					13000		13000		13000	
9	3	Prevádzka špec. auta-Boxer					900		800		800	
10	4	Opatrovateľská sl.-lekárske posudky					200		100		100	
11	3	Rodinná politika					3600		3000		2800	
12	1	Príspevok novonarodeným					2400		2000		2000	
13	2	Prídavky na deti					1200		1000		800	
14	4	Jednorazové príspevky neštátnym subjektom					900		300			
15	5	Kluby dôchodcov					6830		2500		2500	
16	1	Klub Jednoty dôchodcov - prevádzkové náklady					6000		1600		1600	
17	2	Jednota dôchodcov - príspevok na dopravné					830		900		900	

PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ											
						Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PODPORNÁ ČINNOSŤ				124700		125200	2500	127200	2500
2	1	Správa obce				124700		125200	2500	127200	2500
3	1	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania				65200		63000		63000	
4	2	Poistné a príspevky do poisťovní				23080		23000		23000	
5	3	Energie, voda, komunikácie				12000		15000		15000	
6	4	Materiál				9000		8000		8000	
7	5	Rutinná a štandardná údržba				3000		3000		3000	
8	6	Ostatné tovary a služby				8000		9000		9500	
9	7	Prevádzkové stroje, prístroje				2000		1000		2000	
10	8	Poistenie majetku obce				520		600		600	
11	9	Výpočtová technika				400		1000	2500	1500	2500
12	10	Poplatky banke				1500		1600		1600	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
1	Príjmy spolu:	2508197	9968593	1882446	1924801
2	Výdavky spolu:	2508197	9968593	1882446	1924801
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	39300	51970	53320	54280
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	6000	3100	6850	7200
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	24000	26690	29350	32300
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	399319	326553	218484	219834
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	67513	40630	39630	41050
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	330590	6782026	91660	93770
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	227094	658597	231262	254267
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	857083	889722	863600	867100
11	<i>Program 9: Šport</i>	25000	25920	25600	24600
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	198678	909015	64150	59500
13	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	165400	129670	130840	141200
14	<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	168220	124700	127700	129700
15	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0